

Haushalt 2013 des Kreisverwaltungsreferates

- Ziele
- Produkte
- Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt
- Investitionen

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 10662

Beschluss des Kreisverwaltungsausschusses am 27.11.2012 (VB)

Öffentliche Sitzung

Anlass	Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens legt das Kreisverwaltungsreferat mit dem Haushaltsplanentwurf 2013 den produktorientierten Referatsteilhaushalt vor. Zudem wird der Stadtrat mit dem Mehrjahresinvestitionsprogramm 2012-2016 befasst.
Inhalt	Der Stadtrat wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2013 über die Entwicklung des Budgets, die allgemeine Erlös- und Ertragsentwicklung sowie die Kostenentwicklung und die geplanten Investitionen informiert. Darüber hinaus beinhaltet die Vorlage Ausführungen zu den Zielen, den Produkten und zur gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung (Zielgruppenanalyse). Gemäß dem Stadtratsauftrag vom 14./ 15.12.2010 enthält die Vorlage auch Informationen zur Ausgabensituation bei der Berufsfeuerwehr und bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Entscheidungsvorschlag	Den Stadtratszielen 2013 für das Kreisverwaltungsreferat wird zugestimmt; die Handlungsziele werden zur Kenntnis genommen. Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsplenums, den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2013 auf der Basis der vorgelegten Ziele und Produktdatenblätter zu vollziehen. Ziele, bei denen noch nicht absehbar ist, ob mit ihnen ein finanzieller Mehrbedarf verbunden ist, stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Grundlage sind die von der Stadtkämmerei im Haushaltsplan der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten Bände Gesamthaushalt und Teilhaushalt Kreisverwaltungsreferat sowie die in der Anlage beigefügten Ziele 2012. Von den Ansätzen der Investitionslisten 1 und 3 des Mehrjahresinvestitionsprogrammes des Kreisverwaltungsreferates für die Jahre 2012 – 2016 mit dem verbindlichen Planungsjahr 2017 wird Kenntnis genommen.